

Приложение №29

УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ (ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

1. Настоящее Приложение к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (далее – «Регламент») содержит существенные условия брокерского обслуживания Клиента при дистанционном заключении договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения).

2. Клиент вправе дистанционно заключить с Компанией Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), далее по тексту – Договор присоединения, в следующем порядке:

2.1. Для дистанционного заключения Договора присоединения, Клиент должен удовлетворять следующим условиям:

2.1.1. Являться физическим лицом;

2.1.2. Быть гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью;

2.1.3. Быть налоговым резидентом Российской Федерации;

2.1.4. Не являться иностранным публичным должностным лицом;

2.1.5. Не являться супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом);

2.1.6. Не являться должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

2.1.7. Не иметь бенефициарного владельца;

2.1.8. Не действовать к выгоде другого лица и не намеревающимся это делать;

2.1.9. Не являться инсайдером по отношению к какому-либо эмитенту, управляющей компании в силу Федерального Закона №224-ФЗ от 27.07.2010г.

2.1.10. Не являться лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act).

2.1.11. Действовать самостоятельно, без участия представителя.

2.2. Посредством WEB-сайта Компании и/или Личного кабинета и/или мобильного приложения Солид Инвестор, Клиент направляет в Компанию Заявление об открытии счета. Форма указанного Заявления определяется Компанией самостоятельно (данное Заявление может иметь заголовок «Заявление об открытии счета» или «Стать Клиентом» или иное наименование, указывающее на намерение Клиента заключить Договор присоединения, и размещается на WEB-сайте Компании и/или в Личном кабинете и/или в мобильном приложении Солид Инвестор. Если иное не указано в Заявлении об открытии счета, Договор присоединения заключается по форме Приложения №1-а к Регламенту.

2.3. Посредством WEB-сайта Компании и/или Личного кабинета и/или мобильного приложения Солид Инвестор Клиент направляет в Компанию сведения о себе, в объеме,

установленном Компанией для заключения Договора присоединения на основании проведения упрощенной идентификации Клиента.

2.4. Посредством Личного кабинета и/или мобильного приложения Солид Инвестор Клиент направляет в Компанию документы, в объеме, необходимом для проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ, а также иные сведения (документы), предусмотренные Регламентом для заключения Договора присоединения в общем порядке.

2.5. После выполнения (подтверждения) Клиентом условий п.2.1 - 2.3 настоящих Условий Компания в соответствии с Регламентом осуществляет заключение с Клиентом Договора присоединения на основании проведения упрощенной идентификации Клиента. Особенности оказания услуг по такому Договору определяются Регламентом.

2.6. После выполнения Клиентом условий п.2.4 настоящих Условий, Компания в соответствии с порядком, установленным Регламентом, осуществляет оказание Клиенту услуг, предусмотренных Договором присоединения, без ограничений, установленных для Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента.

3. Компания вправе в одностороннем порядке ограничить условия обслуживания Клиентов, дистанционно заключающих с Компанией Договор присоединения на основе упрощенной идентификации. Компания не заключает дистанционно с Клиентом такой Договор присоединения на условиях, отличных от предлагаемых Компанией для такой формы заключения Договора присоединения.

4. Компания и Клиент соглашаются, что при дистанционном заключении Договора присоединения на основе упрощенной идентификации действуют следующие обязательные для Сторон ограничения и допущения:

4.1. Все расчеты в рамках дистанционно заключенного Договора присоединения на основе упрощенной идентификации осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.

4.2. Компания не зачисляет на специальный брокерский счет денежные средства, поступившие в пользу Клиента от третьих лиц, либо со счетов Клиента, открытых не в российской кредитной организации. Такие денежные средства идентифицируются Сторонами, как ошибочно зачисленные и подлежат возврату Компанией на реквизиты плательщика.

4.3. Компания и Клиент признают реквизиты счета Клиента, открытого в российской кредитной организации, с которых осуществлено первоначальное зачисление денежных средств в рамках дистанционно заключенного Договора присоединения на основе упрощенной идентификации в качестве банковских реквизитов Клиента в рамках указанного Договора.

4.4. Поручения Клиента, исполнение которых в соответствии с нормами Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ не допускается в отношении Клиентов, заключивших с Компанией договор на основе упрощенной идентификации Клиента, расцениваются Компанией как противоречащие Законодательству Российской Федерации и не подлежащие приему и исполнению.

4.5. Компания вправе расторгнуть дистанционно заключенный Договор присоединения на основе упрощенной идентификации в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных Регламентом, путем уведомления Клиента по его адресу электронной почты, и/или посредством СМС-оповещения Клиента на номер указанного им при заключении Договора присоединения мобильного телефона.

5. Клиент обязан в течение одного календарного месяца с даты дистанционного заключенного Договора присоединения на основе упрощенной идентификации, но не позднее направления в Компанию поручений на отзыв денежных средств, предоставить в Компанию копию паспорта. Допускается предоставление копии паспорта посредством Личного кабинета и/или мобильного приложения Солид Инвестор.

6. Компания вправе (а в случаях, установленных нормами Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ, обязана) потребовать участие Клиента в проведении Компанией идентификации Клиента в порядке, определенном пунктом 1 статьи 7 указанного Федерального закона (далее – полная идентификация Клиента). До момента прохождения Клиентом полной идентификации Клиента, Компания вправе приостановить прием Поручений Клиента. Все риски, связанные с действием Компании в рамках указанного пункта Клиент принимает на себя.